

財産目録  
平成31年3月31日現在

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	特別養護老人ホーム松柏園		運転資金として			50,000
一般現金	障がい者支援施設ニューライフ君田		運転資金として			50,000
預金(もみじ銀行：普通預金)	特別養護老人ホーム松柏園					24,080
預金(もみじ銀行：普通預金)	松柏園デイサービスセンター					16,557
預金(もみじ銀行：定期預金)	法人本部		運転資金として			10,835,557
預金(もみじ銀行：普通預金)	特別養護老人ホーム松柏園		運転資金として			91,388,143
預金(ゆうちょ銀行：普通預金)	"		運転資金として			0
預金(もみじ銀行：定期預金)	"		運転資金として			30,000,000
預金(もみじ銀行：普通預金)	松柏園短期入所生活介護事業所		運転資金として			23,223,199
預金(もみじ銀行：普通預金)	松柏園デイサービスセンター		運転資金として			32,788,168
預金(もみじ銀行：普通預金)	生きがい活動支援通所事業		運転資金として			12,720
預金(もみじ銀行：普通預金)	松柏園居宅介護支援事業所		運転資金として			391,912
預金(もみじ銀行：普通預金)	在宅介護支援センター松柏園		運転資金として			48,104
預金(もみじ銀行：普通預金)	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		運転資金として			124,033,252
預金(ゆうちょ銀行：普通預金)	"		運転資金として			0
預金(もみじ銀行：定期預金)	"		運転資金として			90,000,000
預金(もみじ銀行：普通預金)	障がい者支援施設ニューライフ君田(通所)		運転資金として			30,195,949
預金(もみじ銀行：定期預金)	"		運転資金として			16,000,000
預金(もみじ銀行：普通預金)	ニューライフ君田短期入所事業所		運転資金として			13,603,594
預金(もみじ銀行：普通預金)	ヘルパーステーションひまわり		運転資金として			8,186,729
預金(もみじ銀行：普通預金)	共同生活援助ケアハウス君田		運転資金として			4,519,218
預金(もみじ銀行：普通預金)	ニューライフ君田相談支援事業所		運転資金として			4,454,637
預金(もみじ銀行：普通預金)	社会就労センター君田		運転資金として			26,897,766
預金(中国銀行：普通預金)	社会就労センター君田		運転資金として			0
預金(もみじ銀行：普通預金)	社会就労センター三次		運転資金として			28,443,948
預金(もみじ銀行：普通預金)	君田生活支援ハウス松柏園		運転資金として			274,437
現金預金小計						535,437,970
有価証券						
事業未収金						
	特別養護老人ホーム松柏園		2か月分介護報酬等			41,417,483
	松柏園短期入所事業所		2か月分介護報酬等			3,616,241
	松柏園デイサービスセンター		2か月分介護報酬等			6,371,257
	松柏園居宅介護支援事業所		2か月分介護給付費等			903,510
	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		2か月分介護給付費等			45,614,121
	障がい者支援施設ニューライフ君田(通所)		2か月分介護給付費等			5,446,890
	ニューライフ君田短期入所事業所		2か月分介護給付費等			2,812,880
	ヘルパーステーションひまわり		2か月分介護給付費等			510,370
	共同生活援助ケアハウス君田		2か月分介護給付費等			2,505,160
	ニューライフ君田相談支援事業所		2か月分介護給付費等			952,370
	社会就労センター君田		2か月分介護給付費等			13,425,126
	社会就労センター三次		2か月分介護給付費等			10,432,139
	君田生活支援ハウス松柏園		1か月分利用者負担金			324,107
事業未収金小計						134,331,654
未収補助金						
	特別養護老人ホーム松柏園		広島労働局 人材開発支援助成金			560,000
	障がい者支援施設ニューライフ君田(入所)		広島県借入金償還利息補助金			143,400
	社会就労センター君田					22,000
未収補助金小計						725,400
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						
				0	0	672,805,232
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	松柏園拠点(209番1:宅地)	1988年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	25,949,000		25,949,000
	松柏園拠点(209番4,210番3,211番2,212番2)	2006年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	23,048,850		23,048,850
	松柏園拠点208番地4	2017年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	96,697		96,697
	ニューライフ拠点(357番1:宅地)	1994年度	第1種社会福祉事業障がい者支援施設	17,900,000		17,900,000
	ニューライフ拠点(353番2)	1994年度	第1種社会福祉事業障がい者支援施設	319,800		319,800
	ニューライフ拠点(236番)	1994年度	第1種社会福祉事業障がい者支援施設	122,000		122,000
	ニューライフ拠点(237番1)	1996年度	第1種社会福祉事業障がい者支援施設	2,515,000		2,515,000
	本部拠点拠点(234番)	2000年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム等	2,013,000		2,013,000
	本部拠点拠点(235番1)	1996年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム等	7,472,000		7,472,000
	就労三次拠点(725番1)	2004年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	15,989,400		15,989,400
	就労三次(469番2他4筆)	2013年度	第2種社会福祉事業就労センター三次	40,291,500		40,291,500
土地小計				135,717,247		135,717,247
建物						
	松柏園拠点(209番地1)	1989年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	393,094,500	272,777,343	120,317,157
	松柏園拠点(209番地1)	1995年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	16,789,499	9,132,195	7,657,304
	松柏園拠点(209番地1)	2002年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	38,972,850	14,752,719	24,220,131
	松柏園拠点(209番地1)	2007年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	83,334,250	23,654,104	59,680,146
	松柏園拠点(209番地1)	1991年度	第2種社会福祉事業デイサービスセンター	75,269,645	48,902,106	26,367,539
	松柏園拠点(209番地1)	1995年度	第2種社会福祉事業支援センター	23,210,501	12,669,359	10,541,142
	ニューライフ君田拠点区分(357番地1)	1994年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	503,909,350	289,606,390	214,302,960
	ニューライフ君田拠点区分(357番地1)	2001年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	42,674,217	16,893,569	25,780,648
	ニューライフ君田拠点区分(357番地1)	2011年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	67,900,129	12,456,189	55,443,940
	ニューライフ君田拠点区分(257番地1)	2000年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	58,003,072	25,191,176	32,811,896
	ニューライフ君田拠点区分(257番地1)	2009年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	11,452,350	2,687,876	8,764,474
	ニューライフ君田拠点区分(238番地1)	2008年度	第2種社会福祉事業共同生活援助	49,200,000	26,650,000	22,550,000

	ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2003年度	第2種社会福祉事業就労センター-君田	103,969,930	37,157,252	66,812,678
	就労センター三次拠点区分 (725番地1)	2005年度	第2種社会福祉事業就労センター-三次	9,502,500	5,879,669	3,622,831
	就労センター三次拠点区分 (725番地1)	2006年度	第2種社会福祉事業就労センター-三次	6,550,000	3,766,250	2,783,750
	就労センター三次拠点区分 (725番地1)	2007年度	第2種社会福祉事業就労センター-三次	5,176,500	2,631,388	2,545,112
	就労センター三次拠点区分 (471番地1他4筆)	2014年度	第2種社会福祉事業就労センター-三次	107,265,600	22,347,000	84,918,600
建物小計				1,596,274,893	827,154,585	769,120,308
建物付属設備	松伯園拠点 (209番地1)	2002年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	4,067,327	4,067,326	1
	松伯園拠点 (209番地1)	2002年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	639,823	578,655	61,168
	松伯園拠点 (209番地1)	2007年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	6,810,568	5,005,767	1,804,801
	松伯園拠点 (209番地1)	2007年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	1,596,050	1,173,095	422,955
	松伯園拠点 (209番地1)	2007年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム	389,816	389,815	1
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2001年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	3,117,830	3,117,829	1
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2001年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	139,650	139,649	1
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2001年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	1,057,953	1,057,952	1
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2011年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	1,891,480	896,402	995,078
	ニューライフ君田拠点区分 (257番地1)	2000年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	7,180,574	7,180,573	1
	ニューライフ君田拠点区分 (257番地1)	2000年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	7,457,354	7,457,353	1
	ニューライフ君田拠点区分 (257番地1)	2000年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田	3,397,000	3,396,999	1
	ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2003年度	第2種社会福祉事業就労センター-君田	10,705,617	9,870,576	835,041
	ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2003年度	第2種社会福祉事業就労センター-君田	3,233,261	2,981,063	252,198
	ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2003年度	第2種社会福祉事業就労センター-君田	215,806	215,805	1
	就労センター三次拠点区分 (725番地1)	2014年度	第2種社会福祉事業就労センター-三次	7,426,000	2,073,091	5,352,909
	就労センター三次拠点区分 (725番地1)	2014年度	第2種社会福祉事業就労センター-三次	8,838,000	2,172,675	6,665,325
	就労センター三次拠点区分 (725番地1)	2014年度	第2種社会福祉事業就労センター-三次	962,000	501,041	460,959
建物付属設備小計				69,126,109	52,275,666	16,850,443
定期預金						
投資有価証券						
建物減価償却累計額						
基本財産合計				1,801,118,249	879,430,251	921,687,998
(2) その他の固定資産						
建物	生活支援ハウス拠点区分 (235番1)	2001年度	公益事業君田生活支援ハウス	152,627,480	63,645,659	88,981,821
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2014年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (生産活動室)	4,667,630	1,895,053	2,772,577
	ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2013年度	第2種社会福祉事業就労センター-君田 (車庫)	1,050,000	328,908	721,092
	就労センター三次拠点区分 (471番地1他4筆)	2014年度	第2種社会福祉事業就労センター-三次 (車庫)	1,792,800	395,908	1,396,892
建物小計				160,137,910	66,265,528	93,872,382
建物付属設備	生活支援ハウス拠点区分 (235番1)	2001年度	公益事業君田生活支援ハウス	607,693	607,692	1
	生活支援ハウス拠点区分 (235番1)	2001年度	公益事業君田生活支援ハウス	14,640,506	14,640,505	1
	生活支援ハウス拠点区分 (235番1)	2001年度	公益事業君田生活支援ハウス	4,072,321	4,072,320	1
	松伯園拠点 (209番地1) モジュールチラー	2009年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム (モジュールチラー)	30,173,225	18,321,852	11,851,373
	本部拠点 (貯水槽)	2000年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム等 (貯水槽)	3,969,000	3,968,999	1
	生活支援ハウス拠点区分 (235番1)	2014年度	公益事業君田生活支援ハウス (スプリンクラー)	6,885,000	1,998,945	4,886,055
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2015年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (洋式トイレ)	442,800	106,306	336,494
	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)	2017年度	第1種社会福祉事業ニューライフ君田 (モジュールチラー)	34,429,987	2,691,277	31,738,710
	ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2013年度	第2種社会福祉事業共同生活援助 (スプリンクラー)	2,929,500	1,013,930	1,915,570
	ニューライフ君田拠点区分 (238番地1)	2017年度	第2種社会福祉事業共同生活援助 (自動火災報知器)	194,400	44,550	149,850
建物付属設備小計				98,344,432	47,466,376	50,878,056
構築物	ニューライフ君田拠点区分 (357番地1)		アルミ門扉	162,000	60,750	101,250
	就労センター三次拠点区分 (725番地1)		アスファルト舗装・フェンス	5,443,200	2,268,000	3,175,200
構築物小計				5,605,200	2,328,750	3,276,450
機械及び装置	就労センター三次拠点区分 (725番地1)		就労センター三次埃除去コンプレッサ-設備	306,807	121,441	185,366
車輛運搬具	松伯園拠点		特別養護老人ホーム松伯園スキエブリー	2,035,000	396,485	1,638,515
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田 (入所) スズキバスター-他2台	8,679,730	7,681,008	998,722
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田 (通所) スズキリオ他1台	1,779,320	1,114,519	664,801
	ニューライフ君田拠点		就労センター-君田日産キャラバン他4台	3,249,246	3,249,241	5
	就労センター三次拠点		就労センター三次日産キャラバン	4,159,500	4,159,499	1
車両運搬具小計				19,902,796	16,600,752	3,302,044
器具及び備品	松伯園拠点		特別養護老人ホーム松伯園	40,683,760	35,229,599	5,454,161
	松伯園拠点		松伯園デイサービスセンター	3,672,079	3,301,130	370,949
	松伯園拠点		松伯園居宅介護支援事業所	150,000	149,999	1
	ニューライフ君田拠点		障がい者支援施設ニューライフ君田 (入所)	46,868,743	20,466,240	26,402,503
	ニューライフ君田拠点		障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)	2,412,047	2,063,456	348,591
	ニューライフ君田拠点		共同生活援助ケアハウス君田	229,950	229,948	2
	ニューライフ君田拠点		社会就労センター-君田	10,599,620	9,732,673	866,947
	就労センター三次拠点		社会就労センター-三次	341,245	198,440	142,805
	生活支援ハウス拠点		君田生活支援ハウス松伯園	4,593,620	2,175,230	2,418,390
器具及び備品小計				109,551,064	73,546,715	36,004,349
建設仮勘定						
有形リース資産	松伯園拠点		松伯園パソコンサーバー、電話・ナースコール、LED照明	17,923,392	11,132,460	6,790,932
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田パソコンサーバー・LED照明	7,683,300	3,046,573	4,636,727
有形リース資産小計				25,606,692	14,179,033	11,427,659
権利	松伯園拠点		松伯園電話加入権	507,744	0	507,744
	ニューライフ君田拠点		ケアハウス君田水道加入権	52,500	17,585	34,915
	就労センター三次拠点		就労センター三次水道事業加入権	496,800	149,782	347,018
	生活支援ハウス拠点		生活支援ハウス松伯園水道加入権	54,000	15,979	38,021
権利小計				1,111,044	183,346	927,698
ソフトウェア	松伯園拠点		特別養護老人ホーム松伯園	1,055,100	739,468	315,632
	松伯園拠点		松伯園デイサービスセンター	216,000	82,800	133,200
	ニューライフ君田拠点		障がい者支援施設ニューライフ君田 (入所)	361,500	323,700	37,800
	ニューライフ君田拠点		障がい者支援施設ニューライフ君田 (通所)	479,250	428,849	50,401
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田短期入所事業所	47,250	47,249	1
	ニューライフ君田拠点		共同生活援助ケアハウス君田	47,250	47,249	1
	ニューライフ君田拠点		ニューライフ君田相談支援事業所	47,250	47,249	1
	ニューライフ君田拠点		社会就労センター-君田	47,250	47,249	1
	就労センター三次拠点		社会就労センター-三次	47,250	47,249	1
ソフトウェア小計				2,348,100	1,811,062	537,038
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産						39,827,400
長期預り金積立資産						
修繕積立資産						40,150,000
備品等購入積立資産						400,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				422,914,045	222,503,003	280,788,442
固定資産合計				2,224,032,294	1,101,933,254	1,202,476,440
資産合計				2,224,032,294	1,101,933,254	1,875,281,672

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						23,497,222
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						10,904,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						4,678,884
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						2,552
職員預り金						1,990,691
前受金						
前受収益						
仮受金						6,505,312
賞与引当金						31,726,683
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	79,305,344
2 固定負債						
設備資金借入金						48,694,000
長期運営資金借入金						
リース債務						5,147,901
役員等長期借入金						
退職給付引当金						39,827,400
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	93,669,301
負債合計				0	0	172,974,645
差引純資産				2,224,032,294	1,101,933,254	1,702,307,027